



**Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata**

Iktató szám: 243/2016.

ELŐTERJESZTÉS
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. december 13-i ülésére

Tárgy: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2016. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester

Készítette: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző

Előzetesen tárgyalja: Valamennyi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet	<input checked="" type="checkbox"/>	
Határozat	<input type="checkbox"/>	normatív
	<input type="checkbox"/>	hatósági
	<input type="checkbox"/>	egyéb

A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

igen	<input checked="" type="checkbox"/>
nem	<input type="checkbox"/>

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) rendelet további módosítására az alábbi javaslatot teszem:

I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás

A jelenlegi módosításban az állami pénzeszközökkel kapcsolatos előirányzat változások összege 32.766 eFt. Ebből a ténylegesen kifizetett szociális juttatások igényléséből adódóan 55 eFt az előirányzat növekedés, ezen felül Erzsébet utalvány formájában 3.619 eFt rendszeres gyermekvédelmi támogatást is nyújtottunk november hónapban.

A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők részére 2016. év szeptember-október hónapra vonatkozóan a központi költségvetés 5.000 eFt-ot bérkompenzációt biztosított. Ebből az oktatási, szociális és kulturális költségvetési intézményeknél 3.740 eFt-ot, a Polgármesteri Hivatalnál 998 eFt-ot, a Közterület-felügyeletnél 262 eFt-ot jelent a módosítás.

Szintén a központi költségvetés biztosítja a szociális ágazati pótlékot és a kiegészítő szociális ágazati pótlékot, a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak számára. 2 intézményt (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék és a FESZGYI) érintően, a támogatás ezen a 2 jogcímen a IV. negyedév illetve a szeptember-október hónapokra 15.795 eFt-ot jelent, mely összeget az önkormányzat az intézmények részére az eredeti költségvetésben már biztosított.

Pályázati támogatásként a FESZGYI részére negyedévente Utcai szociális munkára 1.625 eFt folyósítás érkezik, ezzel az intézmény személyi és munkaadói járulékait növeljük, jelen módosításkor a IV. negyedév összegével emeljük az előirányzatot.

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása jogcímen 4.982 eFt kaptunk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. A támogatásból a Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza részbeni felújítását végeztük el.

A 2016. október 2-i országos népszavazásra biztosított központi pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának felülvizsgálata megtörtént, az elszámolást az NVI

jóváhagyta. Az előlegként kapott támogatás és a Polgármesteri Hivatalt megillető elszámolható kiadás különbözete 1.690 eFt, melyet pótlólag az NVI átutalt.

II. Képviselő-testületi döntést igénylő előirányzat módosítások

A Hűvösvölgyi gyermektábor korlátozásai-kártalanítási eljárása, amely 2003. decemberében indult a Kúria ítéletével véglegesen lezárult. A Fővárosi Törvényszék kötelezte Budapest Főváros Önkormányzatát, hogy fizessen Ferencváros Önkormányzata részére tőke, kamat és perköltség címen összesen 597.310 eFt kártalanítási összeget, melyet a Fővárosi Önkormányzat átutalt. Ezen összeggel, valamint a jelenlegi többletbevétellel az egyéb működési bevétel költségvetési sort emeljük.

Az elmúlt időszakban a kerületben több helyen megváltozott a forgalmi rend, ezzel együtt lehetőség nyílt a közigazgatási bírság nagyobb számban történő kiszabására. A Közterület-felügyelet hatékonyságának köszönhetően jelen módosításig 11.247 eFt többletbevétel realizálódott.

A Lónyay 26. sz. és a Balázs Béla tömb ingatlanok vételárának jelentős részét a vevők 2017-ben fizetik meg, így az eredetileg tervezett előirányzat várhatóan nem teljesül.

Az intézmények által beadott többlet bevételi előirányzat módosítási kérelmek összege 253 eFt, ezt a kiadási oldalon a megfelelő kiemelt előirányzatokra rendezzük.

Az ÁFA tv. szerint, az ingatlanok meghatározott időtartamon belül történő értékesítésekor a levont előzetesen felszámított adó összegét arányosan visszafizetési kötelezettség terheli. A nagyobb számú ingatlanértékesítések és az említett jogszabályban foglaltak miatt a fizetendő áfa összege is várhatóan nagyobb lesz a tervezettnél.

Bankváltás során a munkáltatói kölcsön fizetési számla a korábbi önkormányzati számla helyett hivatali számla lett. Az átállás technikai nehézsége miatt a befizetések még fél évig vegyesen érkeztek önkormányzati és hivatali számlára is. A korábbi banknál vezetett számla végleges zárását követően, az egyenleg átvezetésre került a Polgármesteri Hivatal munkáltatói kölcsön számlájára. Ennek, valamint az önkormányzati bevételként nyilvántartott kölcsön törlesztésnek könyvelés technikai rendezése jelenik meg 26.761 eFt-tal a 3021 költségvetési soron.

A Lónyay u. 26., a Tűzoltó u. 33/b. sz. lakóházak és a Balázs Béla tömb kiürítéséhez a határidők betartása érdekében szükséges a lakáslemondás térítéssel sor 55 millió Ft-os emelése. Az említett lakóházakkal kapcsolatos kiürítések során folyamatosan gondoskodunk

kell minden lakás mérőóra leszereléséről, emiatt a lakás és helyiség karbantartás sor 3 millió Ft-os emelése indokolt.

Az eddigi teljesítésekre, továbbá egy várható helyiség kártalanítási ügyre tekintettel 15 millió Ft-tal javasolt emelni az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb költségvetési sort.

Az Ádám Jenő Zeneiskola Alapítványa azzal a kéressel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a amortizálódott pianínót pótolni szeretné. Kérelmében 6 millió Ft támogatást kért. A humánszolgáltatási feladatok költségvetési sor 3,5 millió Ft-os emelésével a fedezet biztosítható. Mindehhez a diáksporton mutatkozó megtakarítás ad lehetőséget.

A Ferenc tér kivitelezésének befejezése után az eredeti tervezési és kivitelezési dokumentumokban nem szereplő feladatok igénye fogalmazódott meg, melynek megvalósításához 6.187 eFt szükséges.

A jelenlegi felhasználásra tekintettel a közgyógytámogatásra további emelés javasolt, a szükséges összeg az iskolakezdési támogatás sorról átcsoportosítható.

Az év végi rendezvények zökkenőmentes lebonyolításához az egyéb rendezvények előirányzatát 2 millió Ft-tal növeljük.

A Parkolási Divízió új feladatainak zökkenőmentes ellátását kiemelkedően végző munkatársak jutalmazására 2.092 eFt támogatás növelést javaslok.

További előirányzat módosításként jellemzően kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat hajtunk végre, illetve néhány felújítási, beruházási sor tekintetében költségvetési sorok közötti rendezést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2016. december 7.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

1.sz Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2016. (.....) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2016. december 13.

2.sz Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a FEV IX. Zrt.-vel kötött támogatási szerződés összegének 2.092 eFt-tal történő emelésre vonatkozó módosítását, és felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megfelelő módosításának aláírására.

Felelős: dr. Bácskai János
Határidő: 2016. december 20.

Döntési javaslat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló/2016. (.....) önkormányzati rendeletét.

Felelős: dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző
Határidő: 15 nap

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének .../2016. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: a Rendelet) 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra - az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetését:

14.324.573 ezer Ft költségvetési bevétellel
<u>17.761.785 ezer Ft költségvetési kiadással</u>
-3.437.212 ezer Ft költségvetési egyenleggel
391.306 ezer Ft működési egyenleggel
-3.828.518 ezer Ft felhalmozási egyenleggel
1.949.271 ezer Ft működési finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélk.)
46.252 ezer Ft működési finanszírozási kiadással (irányítószervi tám.nélk.)
<u>1.582.193 ezer Ft felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítószervi tám.nélkül)</u>
<u>48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítószerv tám. nélkül)</u>
3.437.212 ezer Ft költségvetési hiánnyal
3.531.464 eFt <i>belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétellel)</i>
48.000 eFt <i>felhalmozási finanszírozási kiadással</i>
46.252 eFt <i>működési finanszírozási kiadás</i>

állapítja meg. „

2. §

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület - az Áht. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján - a 2016. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait az 1/C számú melléklet szerint:

12.199.112 ezer Ft működési költségvetéssel

ebből:	3.543.556 ezer Ft személyi juttatással
	1.040.221 ezer Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval
	5.704.908 ezer Ft dologi kiadással

267.042 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
1.643.385 ezer Ft egyéb működési célú kiadások

5.562.673 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel

ebből: 1.001.740 ezer Ft beruházási célú kiadással
3.228.575 ezer Ft felújítási célú kiadással
1.332.358 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással

48.000 ezer Ft felhalmozási finanszírozási kiadások (intézményi támogatás nélkül)

48.000 ezer Ft hosszú lejáratú hitelfelvétel tőke törlesztéssel

46.252 ezer Ft működési finanszírozási kiadások (int.tám.nélkül)

46.252 ezer Ft megelőlegezett állami normatíva visszafizetése

állapítja meg.”

3.§

- (1) A Rendelet 1/A sz. melléklete helyébe e rendelet 1/A sz. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 1/B sz. melléklete helyébe e rendelet 1/B sz. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 1/C sz. melléklete helyébe e rendelet 1/C sz. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 3/A sz. melléklete helyébe e rendelet 3/A sz. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 3/B sz. melléklete helyébe e rendelet 3/B sz. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 3/C sz. melléklete helyébe e rendelet 3/C sz. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 3/D sz. melléklete helyébe e rendelet 3/D sz. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (11) A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (12) A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (13) A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (14) A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (15) A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (16) A Rendelet 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (17) A Rendelet 12. sz. melléklete helyébe e rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (18) A Rendelet 13. sz. melléklete helyébe e rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (19) A Rendelet 14. sz. melléklete helyébe e rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (20) A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe e rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (21) A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe e rendelet 16. sz. melléklete lép.

(22) A Rendelet 17. sz. melléklete helyébe e rendelet 17. sz. melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2016. december

dr. Ruzsits Ákos Jenő
aljegyző

dr. Bácskai János
polgármester

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő- testületének

az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról szóló/2016. (...) rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete módosításának (továbbiakban: Rendelet tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A Rendelet tervezet a 2016. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

ab.) A rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:

A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelettervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXC. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Indokolás
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet további módosításáról

Általános Indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás

1.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és reálisabb tervezését segíti elő

2.§-hoz

A költségvetési rendelet módosításával az eredeti költségvetésben kimutatott kiemelt előirányzat változásait mutatja be. A számok indoklását az előterjesztés tartalmazza.

3.§-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.